

Rozbor hospodaření OS ČLK Praha 2-2007

Výnosy	1 184 193,98	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	706,00	poplatky za přestup-700,--,nevrácený přepteeklte
602002 Prezentace firem, reklama	0,00	
602003 Duplikáty licencí	0,00	
602004 Odborné posudky	0,00	
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	0,00	
602007 Vzdělávání-vložené	0,00	
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	0,00	
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.	0,00	
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost	0,00	
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	0,00	
602012 Registrace-vzdělávací akce	0,00	
602013 Prezentace-vzdělávací akce	0,00	
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	644,00	penále za pozdní platbu člen.příspěvků
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	432,98	úroky na běžném účtu OSL
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	0,00	
649002 Ostatní výnosy již zdaněné	0,00	
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry	0,00	
652 Tržby z prodeje majetku	0,00	
653 Tržby z prodeje cenných papírů	0,00	
654 Tržby z prodeje materiálu	0,00	
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně	0,00	
682 Přijaté příspěvky a dary	0,00	
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	1182411,00	registrační poplatky - 4 900,-- Kč, členské příspěvky - 1 178 141,-- Kč

Náklady	835399,68	celkem
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	17 702,50	kanc.potřeby,tiskopisy,kopie,diplomy,vizitky,hyg.potřeby.odborná literatura,tonery do tiskárny
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	40 128,00	nákup- PC FUJITSU, monitor, multifunkční zařízení HP
501004 Nákup majetku do 3000,-	630,00	stojanový ventilátor
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	1 583,00	servis kopírky
512 Cestovné	9 479,00	náhrady cestovného - sekretářka,delegáti sjezdu
513 Náklady na reprezentaci	8 280,00	občerstvení na zasedání představenstva
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	24 851,00	poštovné v hotovosti
518002 Telefony	15 882,50	kredity do mobilů, pevná linka v kanceláři
518003 Převážné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	34 933,00	zpracování účetní a mzdové agendy,provize
518005 Ubytování	3 415,00	ubytování sekretářky,delegátů sjezdu
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	4 284,00	pronájem místnosti na zasedání představenstva
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	300,00	příspěvky na nákup odborné literatury lékařů
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	0,00	
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	392 825,00	mzdy na základě pracovní smlouvy
521002 OON-dohody	25 320,00	DPP
521003 Náhrada za ztrátu času	79 400,00	funkční požitky členů představenstva
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	35 084,00	
524002 Sociální pojištění	101 357,00	
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	
527001 Zákonné sociální náklady	10 208,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance do limitu
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	2 320,00	příspěvky na stravenky pro zaměstnance nad limit
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	0,00	
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	2 870,00	20% z dlužných příspěvků 2004
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	10 120,00	80 % z dlužných příspěvků 2004
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha	0,00	
544002 Úroky z úvěru Olomouc	0,00	
544003 Úrok ze splátek pokuty	0,00	
545 Kurzovní ztráty	0,00	
546002 Dary ostatní nedaňové	0,00	
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	16 805,00	bankovní poplatky za položky a vedení běžného účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	4 699,00	zákonné pojištění zaměstnanců - 1 799,--, pojištění majetku - 2900,-- Kč
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	1 434,50	nákup květin
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	0,00	
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	-19 944,81	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	11 433,99	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky		
581 Příspěvky mezi OS -povodně		
582 Poskytnuté členské příspěvky		

Výnosy celkem	1 184 193,98
Náklady celkem (-)	835 399,68
Hospodářský výsledek před zdaněním	348 794,30
Daň z příjmu (-)	91 740,00
Hospodářský výsledek po zdanění	257 054,30

Vypracoval:

Ing.Obrhelová